

наименование на разпоредителя с бюджет

Прогнозни парични потоци за периода 2021-2023 г.

(в лв.)				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§ 01 - §48	32 848 100	13 833 000	14 067 000
1. Данъчни приходи	§01 - §20	1 689 500	1 756 000	1 772 000
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на	§§ 01-03	25 000	32 000	36 000
- данък върху недвижими имоти	§§ 13-01	365 000	388 000	390 000
- данък върху наследствата	§§ 13-02	0		
- данък върху превозните средства	§§ 13-03	865 000	900 000	910 000
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	§§ 13-04	420 000	420 000	420 000
- туристически данък	§§ 13-08	8 500	10 000	10 000
Други данъци	§ 20-00	6 000	6 000	6 000
2. Неданъчни приходи	§ 24 - §41	31 158 600	12 077 000	12 295 000
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24 -00	463 600	480 000	480 000
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	§§ 24-01	0		
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	§§ 24-04	371 700	390 000	400 000
приходи от наеми на имущество	§§ 24-05	68 900	64 000	64 000
приходи от наеми на земя	§§ 24-06	23 000	26 000	36 000
2.2 Приходи от такси	§ 27 и § 25	2 649 100	2 650 000	2 850 000
в т. ч. такса за битови отпадъци	§§ 27-07	1 950 000	1 950 000	1 950 000
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§ 28-00	180 000	172 000	200 000
2.4 Други приходи	§ 36-00	15 000	35 000	35 000
2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	§ 37-00	-355 100	-330 000	-360 000
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40-00	28 136 000	9 000 000	9 000 000
2.6 Приходи от концесии	§ 41-00	70 000	70 000	90 000
3. Помощи и дарения	§ 45 - §48	0	0	0
3.1 Помощи и дарения от страната	§ 45-00	0		
3.2 Помощи и дарения от чужбина	§ 46 - §48	0		
II. РАЗХОДИ	§ 01 - § 57	47 800 000	27 891 069	29 706 249
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§01-00	10 276 579	11 131 000	11 950 000
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§02-00	940 004	1 034 000	1 140 000
3. задължителни осигурителни вноски от работодатели	§05-00	2 339 330	2 533 830	2 628 100
4. Издръжка	§10-00	9 136 334	4 634 939	5 709 900
5. Платени данъци, такси и административни санкции	§19-00	15 998	85 000	80 000
6. Разходи за лихви	§21; §22 §27 и §29	148 500	19 000	7 000
7. Стипендии	§40-00	70 700	77 000	80 000
8. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§42-00	26 000	26 000	26 000
9. Субсидии за текуща дейност	§43-00	182 000	185 000	190 000
10. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	§45-00	319 616	352 000	452 000
11. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§46-00	5 120	5 500	5 500
12. Основен ремонт на дълготрайни материални активи	§51-00	15 521 084	7 000 000	6 639 749
13. Придобиване на дълготрайни материални активи	§52-00	8 483 535	698 000	698 000
14. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	§53-00	44 260		
15. Придобиване на земя	§54-00	0		
16. Капиталови трансфери	§55-00	290 940	109 800	100 000
17. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§00-98	0		
III. ТРАНСФЕРИ	§ 31; § 61 - §64;	16 642 269	16 642 269	16 642 269
1. Трансфери от/за ЦБ	§ 31-00	16 642 269	16 642 269	16 642 269
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-11	13 689 269	13 689 269	13 689 269
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-12	2 255 000	2 255 000	2 255 000
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§§31-13	698 000	698 000	698 000
- възстановени трансфери за ЦБ (-)	§§31-20	0		
2. Трансфери за/от други бюджети	§61 - §64	0		
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	§74 - §78	-1 025 069	0	0
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	§ 74-00	-2 731 325		
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	§ 75-00	0		
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европа	§ 76-00	1 706 256		
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	§ 78-00	0		
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		665 300	2 584 200	1 003 020

(в лв.)				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
контрола		ОК	ОК	ОК
VI. Финансиране				
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	§70 - §98	-665 300	-2 584 200	-1 003 020
Предоставени кредити (нето)	§70-00	0		
Предоставена временна фин. помощ	§71-00	0		
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)	§72-00	0		
Заеми от чужбина - нето (+/-)	§73-00	0		
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	§80-00	0		
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	§83-00	-3 620 421	-199 200	-153 020
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	§85-00	0		
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	§86-00	0		
Приватизация на дялове, акции и участия	§88-00	-114 622	-85 000	-100 000
Друго финансиране - нето (+/-)	§90-00	0		
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	§93-00	-18 311		
остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06)	§95-00	3 088 054	-2 300 000	-750 000
наличност в края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12)		3 088 054	0	2 300 000
		0	-2 300 000	-3 050 000

ИЗГОТВИЛ: Иванка Д.

с: **Заличено на основание чл. 5,**
е-п **параграф 1, буква „в” от Регламент**
/ЕС/ 2016/679